

Aktiefond Tillväxtmarknader

Siffrorna inom parentes avser motsvarande period 2021.
Fondens väsentliga risker framgår av nyckeltal i tabell på nästa sida.

Fondens utveckling

Fondens avkastning uppgick till -8,0 (11,4) procent, medan fondens jämförelse-index avkastade -8,6 (13,9) procent. Fondens samlade förmögenhet minskade med 96,6 MSEK till 1 930,3 MSEK. Fonden hade ett nettoinflöde på 69,4 MSEK.

Fondens risk är huvudsakligen av bolagsspecifik karaktär och endast till en mindre del kopplad till faktorexponeringar. Exempelvis har fonden en viss övervikt mot större bolag. Ur branschperspektiv hade fonden en viss övervikt i informationsteknologi och en undervikt mot basindustri. På landnivå var allokeringen neutral relativt index.

Innehaven i Brasilien bidrog positivt till fondens utveckling medan de syd-koreanska bidrog negativt. Det indiska konglomeratet Reliance Industries och det kinesiska e-handelsbolaget Alibaba tillhörde fondens främsta bidragsgivare, medan det taiwanesiska teknologibolaget Mediatek och det koreanska teknologibolaget SK Hynix var de största negativa bidragsgivarna. Fonden hade en undervikt i Ryssland när kriget bröt ut och de få ryska innehaven har skrivits ned till värden nära noll. Ryssland som marknad togs bort av indexleverantören MSCI och ingår därmed inte längre i tillväxtmarknader.

Fonden hade cirka 150 innehav i portföljen vid halvårsskiftet. Hållbarhetsarbetet har fortsatt och fondens investeringar håller en hög nivå vilket bland annat återspeglas i Morningstars betyg på fem av fem hållbarhetsglober.

Marknadens utveckling

Tillväxtmarknaderna hade en svag utveckling men gick bättre än många andra börser globalt. Kriget i Ukraina, den stigande inflationen och höjda räntor, samt ytterligare aviserade räntehöjningar var de främsta orsakerna till nedgången. Den kinesiska marknaden var särskilt volatil med en inledande nedgång i samband med krigsutbrottet. Därefter skedde omfattande nedstängningar, till följd av nolltoleransen mot covid, vilket drabbade stora städer som Shanghai hårt. Mot slutet av halvåret återhämtade sig den kinesiska marknaden då läget med covid stabiliserades och Kina införde flera åtgärder för att stimulera ekonomin.

Av fondens större marknader hade Brasilien starkast utveckling och gynnades av stigande råvarupriser, medan utvecklingen i Korea var svagare. Fastigheter var bästa sektor medan energisektorn hade en svagare utveckling.

Utsikter

Tillväxttakten i den globala ekonomin väntas bromsa in under 2022. Ekonomierna i tillväxtmarknaderna väntas växa med cirka 4 procent, inklusive Kinas som då inte når målet om 6 procent. Tillväxten i Indien förväntas vara fortsatt god.

Mot bakgrund av konflikten i Ukraina, hög inflation och aviserade räntehöjningar finns en oro för att konjunkturen ska försvagas med fallande företagsvinster till följd. Risken är stor att dagens vinstestimat är för höga och behöver skrivas ned.

Utöver stor makroekonomisk oro finns en geopolitisk oro gällande de större länderna i tillväxtmarknaderna. Den ansträngda relationen mellan USA och Kina samt mellan Kina och Taiwan kommer att vara i fokus. Kinas nolltolerans mot covid är också av stor vikt. En förkortad karantänperiod har annonserats men en större policyförändring kan dröja.

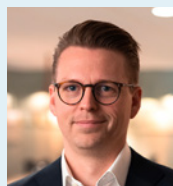
Fonden söker bolag som varje år blir starkare inom sin bransch och strävar efter att undvika bolag med svagt hållbarhetsarbete.

PLACERINGSINRIKTNING

Fonden är en aktivt förvaltd aktiefond som investerar på världens tillväxtmarknader. Fonden tar hänsyn till hållbarhetskriterier.



Henrik Oh
förvaltare sedan
december 2019



Martin Siwmark
förvaltare sedan
september 2021

RISK- OCH AVKASTNINGSPROFIL



FAKTA

Fondnummer premiepension	Ej valbar
Avgift i premiepension	Ej valbar
Förvaltningsavgift	0,40%
Norman-belopp	3 558 kr
Insättnings-/uttagsavgift	0%

FONDRATING

Morningstar Rating	n/a
Morningstar Hållbarhetsbetyg	5

Fonden startade i december 2019. Rating erhålls först då fonden funnits i tre år. Hållbarhetsbetyg per 220630 från oberoende fonduvärderingsföretag (skala 1-5)

AVKASTNING PERIODEN

-8,0%

ÅRLIG AVGIFT

0,4%

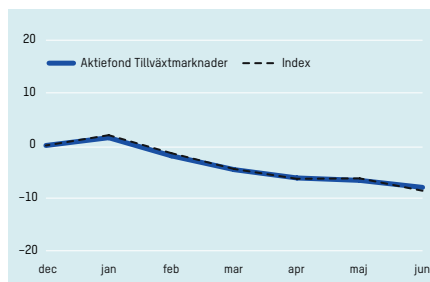


Fonden är registrerad i
SWESIF Hållbarhetsprofil

STÖRSTA AKTIEINNEHAV

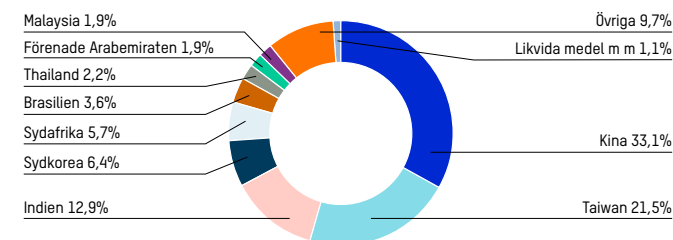
Företag	Vikt	Kursutveckling fr 211231, SEK
Taiwan Semiconductor Manufacturing, Taiwan	9,2%	-18,5%
Alibaba Group Holding, Kina	7,8%	8,3%
Tencent Holdings, Kina	7,6%	-10,1%
Reliance Industries, Indien	4,2%	16,8%
Meituan Dianping, Kina	2,8%	-3,1%

UTVECKLING 31 DEC 2021-30 JUNI 2022



Vi jämför fondens utveckling med MSCI EM ESG Leaders NR omräknat till svenska kronor. Det inkluderar utdelningar samt skatt på utdelningar och är ett av de marknadsledande indexen. Det fokuserar på de mest hållbara företagen inom varje sektor. Fondens jämförelse-index återspeglar den marknad fonden investerar på.

EXPONERINGAR I AKTIEFOND TILLVÄXTMARKNADER 30 JUNI 2022



UTVECKLING 11 DECEMBER 2019-30 JUNI 2022

Fonden startade 2019-12-11 med andelskurs 100 kr.

Fondens utveckling	220630	211231	201231	191231	191211
Fondförmögenhet, TSEK	1 930 260	2 026 869	1 653 364	322 238	300 000
Antal utestående andelar	17 451 476	16 866 036	14 682 830	3 087 118	3 000 000
Andelsvärde, kr	110,61	120,17	112,61	104,38	100,00
Utdelning, kr/andel		-	-	-	
Totalavkastning, fond	-7,96%	6,71%	7,88%	4,38%	
Totalavkastning, jämförelseindex	-8,60%	7,97%	5,36%	4,46%	

AMF Aktiefond Tillväxtmarknader org. nr. 515603-0511

Nyckeltal

Risk och avkastning	220630	211231	201231	191231
Totalrisk, % ¹⁾	10,22	16,94	-	-
Totalrisk, jämförelseindex, % ¹⁾	10,37	16,31	-	-
Aktiv risk, % ¹⁾	2,16	2,07	-	-
Genomsnittlig årsavkastning, 2 år, % ¹⁾	7,15	7,30	-	-
Genomsnittlig årsavkastning, från start, %	4,02	-	-	-
Omsättningshastighet	0,24	0,35	0,33	-
Hävstång, max, %	4,9	5,3	4,9	4,9
Hävstång, min, %	1,6	2,7	1,3	3,3
Hävstång, medel, %	3,8	4,0	2,5	4,1
Active Share, %	31,5	33,8	34,6	23,2

Kostnader	220630	211231	201231	191231
Förvaltningskostnad, %	0,40	0,40	0,40	0,40
Årlig avgift, % ²⁾	0,40	0,40	0,40	0,40
Försäljnings- och inlösenavgift, %	0	0	0	0
Transaktionskostnader, TSEK ²⁾	759	1 629	1 825	-
Analyskostnader, TSEK ²⁾	0	0	0	0
Transaktionskostnader, %	0,07	0,09	0,09	-

Din kostnad per år ³⁾

Förvaltningskostnad:	220630	211231	201231	191231
vid en engångsinsättning av 10 000 kr	37,29	42,88	38,23	-
vid ett månadssparande av 100 kr/mån	2,51	2,60	2,75	-

¹⁾ Nyckeltalen beräknas på rullande 24 månadersbasis.

²⁾ Transaktionskostnader beräknas på rullande tolv månadersbasis. Dessa kostnader belastar fonden när de uppstår och är inte kända i förväg.

³⁾ Engångsinsättning beräknas från tolv månader före respektive datum. Månadssparande beräknas från första dagen i månaden.

Största nettköp	Bransch	Antal	TSEK
NetEase	Kommunikationstjänster	114 000	24 016
Alibaba Group Holding HK	Konsumtion, sällanköp	131 800	18 588
Baidu	Kommunikationstjänster	92 950	17 402
Tencent Holdings	Kommunikationstjänster	33 800	15 710
Taiwan Semiconductor Manufacturing US	Informationsteknologi	13 152	14 439

Största nettoförsäljningar	Bransch	Antal	TSEK
Ping An Insurance Group - H	Finans	373 500	-23 090
Hellenic Telecommunications	Kommunikationstjänster	72 985	-13 475
B3 SA - Brasil Bolsa Balcao	Finans	458 000	-12 077
Li Ning Co	Konsumtion, sällanköp	147 500	-11 049
Ooredoo QPSC	Kommunikationstjänster	547 143	-10 699

Fonden har under året utnyttjat sin möjlighet att använda derivat, aktieindexterminer. Fonden har under året inte utnyttjat sin möjlighet att använda värdepapperslån. Den riskbedömningsmetod som tillämpas vid beräkning av fondens sammanlagda exponering är den så kallade åtagandemetoden. Den innebär att derivatpositioner konverteras till en motsvarande position i de underliggande tillgångarna. Andel av omsättning som skett genom närliggande värdepappersinstitut eller fonder i procent uppgår till noll.

Fondinnehav 2022-06-30

Finansiella instrument Aktier och aktierelaterade instrument	Bransch	Antal	Marknads- värde, TSEK	% av fond- förmögen- heten
Brasilien				
Banco Bradesco Preferens	Finans	411 303	13 863	0,72%
Banco Santander Brasil	Finans	53 700	3 032	0,16%
CCR	Industri	128 900	3 165	0,16%
Gerdau SA Preferens	Basmaterial	61 800	2 707	0,14%
Hapvida Participaes e Investimentos	Hälsovård	241 692	2 591	0,13%
Hypera	Hälsovård	94 000	7 007	0,36%
Itau Unibanco Holding Preferens	Finans	203 100	9 022	0,47%
Klabin	Basmaterial	113 200	4 481	0,23%
Localiza Rent a Car	Industri	67 450	6 927	0,36%
Lojas Renner	Konsumtion, sällanköp	94 040	4 168	0,22%
Telefonica Brasil	Kommunikationstjänster	59 900	5 524	0,29%
WEG S.A.	Industri	68 200	3 535	0,18%
Summa Brasilien			66 021	3,42%

Chile

Enel Americas	Samhällsnyttigheter	5 262 870	5 014	0,26%
Falabella	Konsumtion, sällanköp	137 672	3 238	0,17%
Sociedad Quimica y Minera de Chile	Basmaterial	6 512	5 581	0,29%
Summa Chile			13 833	0,72%

Egypten

Commercial International Bank	Finans	115 981	2 357	0,12%
Summa Egypten			2 357	0,12%

Filippinerna

SM Investments	Industri	44 365	6 466	0,33%
SM Prime Holdings	Fastigheter	782 500	5 330	0,28%
Summa Filippinerna			11 796	0,61%

Förenade Arabemiraten

Abu Dhabi Commercial Bank	Finans	216 540	5 352	0,28%
Emirates NBD Bank PJSC	Finans	187 496	6 905	0,36%
Emirates Telecommunications Group Co	Kommunikationstjänster	178 800	13 019	0,67%
First Abu Dhabi Bank	Finans	207 965	10 896	0,56%
Summa Förenade Arabemiraten			36 173	1,87%

Grekland

Alpha Bank	Finans	331 210	2 952	0,15%
Eurobank Ergasias Services and Holdings	Finans	612 329	5 531	0,29%
Summa Grekland			8 484	0,44%

Fondinnehav 2022-06-30

Finansiella instrument Aktier och aktierelaterade instrument	Bransch	Antal	Marknads- värde, TSEK	% av fond- förmögen- heten
Indien				
Adani Green Energy	Samhällsnyttigheter	25 803	6 461	0,33%
Adani Total Gas	Samhällsnyttigheter	11 958	3 713	0,19%
Asian Paints	Basmaterial	8 715	3 048	0,16%
Axis Bank	Finans	122 562	10 127	0,52%
Eicher Motors	Konsumtion, sällanköp	15 601	5 657	0,29%
HCL Technologies	Informationsteknologi	106 164	13 407	0,69%
Hindustan Unilever	Konsumtion, daglig	54 849	15 876	0,82%
Housing Development Finance	Finans	109 658	30 889	1,60%
Infosys	Informationsteknologi	210 409	39 913	2,07%
Reliance Industries	Energi	243 560	82 033	4,25%
Tata Consultancy Services	Informationsteknologi	64 667	27 415	1,42%
Summa Indien			238 539	12,36%

Indonesien

Bank Central Asia	Finans	2 276 000	11 350	0,59%
Kalbe Farma	Hälsovård	3 880 100	4 430	0,23%
Telkom Indonesia	Kommunikationstjänster	1 319 300	3 630	0,19%
Unilever Indonesia	Konsumtion, daglig	1 718 600	5 639	0,29%
Summa Indonesien			25 050	1,30%

Kina

Alibaba Group Holding	Konsumtion, sällanköp	10 973	12 783	0,66%
Alibaba Group Holding HK	Konsumtion, sällanköp	948 500	138 605	7,18%
Baidu	Kommunikationstjänster	92 950	18 026	0,93%
BYD Co - H	Konsumtion, sällanköp	77 000	31 574	1,64%
China Construction Bank - H	Finans	5 534 000	38 086	1,97%
China Mengniu Dairy Co	Konsumtion, daglig	120 000	6 135	0,32%
China Merchants Bank - H	Finans	266 500	18 271	0,95%
China Overseas Land & Investment	Fastigheter	330 000	10 688	0,55%
China Vanke Co - H	Fastigheter	207 000	5 331	0,28%
Contemporary Amperex Technology	Industri	8 300	6 775	0,35%
Country Garden Services Holdings	Fastigheter	144 000	6 572	0,34%
ENN Energy Holdings	Samhällsnyttigheter	32 900	5 538	0,29%
GEM Co	Basmaterial	341 800	4 754	0,25%
Genscript Biotech	Hälsovård	88 000	3 269	0,17%
Kingdee International Software	Informationsteknologi	198 000	4 758	0,25%
Lenovo	Informationsteknologi	722 000	6 911	0,36%
Li Auto	Konsumtion, sällanköp	27 616	10 841	0,56%
Longfor Holdings	Fastigheter	83 000	4 016	0,21%
Meituan Dianping	Konsumtion, sällanköp	214 100	54 297	2,81%
NetEase	Kommunikationstjänster	114 000	21 453	1,11%

Fondinnehav 2022-06-30

Finansiella instrument Aktier och aktierelaterade instrument	Bransch	Antal	Marknads- värde, TSEK	% av fond- förmögen- heten
Shanghai Pharmaceuticals	Hälsovård	563 000	9 558	0,50%
Sino Biopharmaceutical	Hälsovård	605 500	3 930	0,20%
Sinotrans - A	Industri	416 200	2 468	0,13%
Tencent Holdings	Kommunikationstjänster	316 700	146 573	7,59%
Tongcheng Travel Holdings	Konsumtion, sällanköp	392 000	8 641	0,45%
WuXi AppTec Co	Hälsovård	34 600	4 722	0,24%
Wuxi Biologics	Hälsovård	206 500	19 362	1,00%
Xinjiang Goldwind Science & Technology - H	Industri	1 052 600	20 179	1,05%
Xinyi Solar Holdings	Informationsteknologi	218 000	3 450	0,18%
XPeng	Konsumtion, sällanköp	21 029	6 840	0,35%
Yadea Holdings	Konsumtion, sällanköp	162 000	3 250	0,17%
Yum China Holdings	Konsumtion, sällanköp	23 000	11 431	0,59%
Summa Kina			649 088	33,63%

Malaysia

CIMB Group Holdings	Finans	472 749	5 452	0,28%
Hartalega Holdings Bhd	Hälsovård	236 900	1 685	0,09%
Malayan Banking	Finans	334 533	6 681	0,35%
MISC	Industri	217 300	3 587	0,19%
Nestle Malaysia	Konsumtion, daglig	27 300	8 416	0,44%
Public Bank Berhad	Finans	940 500	9 556	0,50%
Summa Malaysia			35 377	1,83%

Mexiko

Coca-Cola Femsa	Konsumtion, daglig	163 490	9 245	0,48%
Fomento Economico Mexicano	Konsumtion, daglig	130 500	8 998	0,47%
Grupo Financiero Banorte SAB de CV	Finans	148 500	8 460	0,44%
Summa Mexiko			26 704	1,38%

Peru

Credi	Finans	2 300	2 826	0,15%
Summa Peru			2 826	0,15%

Polen

KGHM Polska Miedz	Basmaterial	15 288	4 143	0,21%
Polski Koncern Naftowy ORLEN	Energi	36 222	5 657	0,29%
Powszechna Kasa Oszczednosci Banki Polski	Finans	66 354	4 235	0,22%
Powszechny Zakład Ubezpieczen	Finans	37 827	2 585	0,13%
Summa Polen			16 620	0,86%

Fondinnehav 2022-06-30

Finansiella instrument Aktier och aktierelaterade instrument	Bransch	Antal	Marknads- värde, TSEK	% av fond- förmögen- heten
Qatar				
Qatar Fuel QSC	Energi	161 750	8 124	0,42%
Qatar National Bank	Finans	284 700	16 006	0,83%
Summa Qatar			24 130	1,25%
Ryssland				
LUKOIL	Energi	25 800	234	0,01%
Moscow Exchange MICEX-RTS PJSC	Finans	234 870	594	0,03%
Polymetal International	Basmaterial	58 985	1 360	0,07%
Polysus	Basmaterial	2 753	212	0,01%
Summa Ryssland			2 401	0,12%

Sydafrika

Absa Group	Finans	28 241	2 731	0,14%
Anglo American Platinum	Basmaterial	5 911	5 269	0,27%
Bid Corporation	Konsumtion, daglig	27 858	5 346	0,28%
Clicks	Konsumtion, daglig	18 528	3 168	0,16%
FirstRand	Finans	215 636	8 413	0,44%
Gold Fields	Basmaterial	75 324	7 209	0,37%
Growthpoint Properties	Fastigheter	352 740	2 725	0,14%
Impala Platinum Holdings	Basmaterial	55 877	6 331	0,33%
Kumba Iron Ore	Basmaterial	10 958	3 603	0,19%
Mr Price Group	Konsumtion, sällanköp	25 013	2 775	0,14%
MultiChoice	Kommunikationstjänster	66 546	4 821	0,25%
Naspers	Konsumtion, sällanköp	12 080	17 891	0,93%
Nedbank	Finans	35 756	4 636	0,24%
Remgro	Finans	129 563	10 528	0,55%
Sanlam	Finans	89 729	2 967	0,15%
Shoprite Holdings	Konsumtion, daglig	32 198	3 985	0,21%
Standard Bank Group	Finans	46 684	4 531	0,23%
Vodacom Group	Kommunikationstjänster	98 935	8 115	0,42%
Summa Sydafrika			105 043	5,44%

Sydkorea

HMM Co	Industri	11 271	2 188	0,11%
Kakao	Kommunikationstjänster	13 599	7 502	0,39%
KB Financial Group	Finans	44 374	16 863	0,87%
LG Chem	Basmaterial	2 596	10 572	0,55%
LG Electronics	Konsumtion, sällanköp	12 670	8 830	0,46%
Naver	Kommunikationstjänster	6 996	13 252	0,69%
Samsung Electronics	Informationsteknologi	26 607	11 969	0,62%
Samsung SDI	Informationsteknologi	6 053	25 415	1,32%
SK Hynix	Informationsteknologi	26 894	19 315	1,00%
SK Innovation	Energi	2 460	3 728	0,19%
Summa Sydkorea			119 634	6,20%

Fondinnehav 2022-06-30

Finansiella instrument Aktier och aktierelaterade instrument	Bransch	Antal	Marknads- värde, TSEK	% av fond- förmögen- heten
Taiwan				
Cathay Financial Holding Co	Finans	952 000	16 700	0,87%
Chailease Holding Co	Finans	545 790	39 219	2,03%
China Steel Corp	Basmaterial	565 000	5 540	0,29%
Chungwa Telecom	Kommunikationstjänster	532 000	22 369	1,16%
CTBC Financial Holding	Finans	769 000	6 652	0,34%
Delta Electronics	Informationsteknologi	150 000	11 451	0,59%
E.Sun Financial Holding Co	Finans	1 560 798	15 600	0,81%
Evergreen Marine	Industri	104 000	3 032	0,16%
Fubon Financial Holding	Finans	668 076	13 769	0,71%
Hotai Motor Co	Konsumtion, sällanköp	46 000	9 607	0,50%
Mediatek	Informationsteknologi	152 000	34 103	1,77%
Nan Ya Plastics Corp	Basmaterial	222 000	6 350	0,33%
President Chain Store	Konsumtion, daglig	125 000	11 739	0,61%
Taiwan Mobile	Kommunikationstjänster	291 000	10 831	0,56%
Taiwan Semiconductor Manufacturing	Informationsteknologi	930 000	152 565	7,90%
Taiwan Semiconductor Manufacturing US	Informationsteknologi	29 160	24 428	1,27%
Uni-President Enterprises	Konsumtion, daglig	219 000	5 057	0,26%
United Microelectronics	Informationsteknologi	486 000	6 557	0,34%
Yang Ming Marine Transport Cor	Industri	91 000	2 581	0,13%
Summa Taiwan			398 151	20,63%

Thailand

Advanced Info Service NVDR	Kommunikationstjänster	78 500	4 426	0,23%
Airports of Thailand NVDR	Industri	382 300	7 868	0,41%
Central Pattana NVDR	Fastigheter	321 400	5 683	0,29%
CP All NVDR	Konsumtion, daglig	396 100	6 889	0,36%
Kasikornbank NVDR	Finans	102 500	4 472	0,23%
Minor International NVDR	Konsumtion, sällanköp	354 087	3 490	0,18%
PTT Global Chemical NVDR	Basmaterial	331 300	4 369	0,23%
Siam Cement NVDR	Basmaterial	26 900	2 916	0,15%
Summa Thailand			40 113	2,08%

Tjeckien

Komerční Banka	Finans	15 238	4 372	0,23%
Summa Tjeckien			4 372	0,23%

Ungern

MOL Hungarian Oil & Gas	Energi	36 750	2 895	0,15%
OTP Bank Nyrt	Finans	12 062	2 743	0,14%
Summa Ungern			5 638	0,29%

Fondinnehav 2022-06-30

Standardiserade derivat	Underliggande exponering	Marknadsvärde, TSEK	% av fondförmögenheten
MSCI EmgMkt Sep 22 ⁶⁾	76 549	0	0,00%
Summa aktier och aktierelaterade instrument		1 832 350	94,93%
Summa finansiella instrument med positivt marknadsvärde		1 832 350	94,93%
Likvida medel		84 432	4,37%
Övriga tillgångar och skulder, netto		13 478	0,70%
Fondförmögenhet		1 930 260	100,00%

Hänvisningar:
Kategorier

	Marknadsvärde, TSEK	% av fondförmögenheten
Instrumenten utan nothänvisning är överlåtbara värdepapper upptagna till handel på en reglerad marknad eller en motsvarande marknad utanför EES	1 832 350	94,93%

¹⁾ Övriga finansiella instrument som är upptagna till handel på en reglerad marknad eller en motsvarande marknad utanför EES

²⁾ Övertåtbara värdepapper som är föremål för regelbunden handel vid någon annan marknad som är öppen för allmänheten

³⁾ Övriga finansiella instrument som är föremål för regelbunden handel vid någon annan marknad som är öppen för allmänheten

⁴⁾ Övertåtbara värdepapper som inom ett år från emissionen avses bli upptagna till handel på en reglerad marknad eller en motsvarande marknad utanför EES

⁵⁾ Övertåtbara värdepapper som inom ett år från emissionen avses bli föremål för regelbunden handel vid någon annan marknad som är reglerad och öppen för allmänheten

⁶⁾ Övriga finansiella instrument

Företagsgrupp	% av fondförmögenhet
Alibaba Group Holding	7,84%
Anglo American	0,46%
Taiwan Semiconductor Manufacturing Company	9,17%
Unilever	1,11%

Balansräkning, TSEK

Tillgångar	220630	211231
Övertåtbara värdepapper	1 832 350	1 945 125
Summa finansiella instrument med positivt marknadsvärde	1 832 350	1 945 125
Summa placeringar med positivt marknadsvärde	1 832 350	1 945 125
Bankmedel och övriga likvida medel	84 432	78 151
Övriga tillgångar	13 591	5 071
Summa tillgångar	1 930 373	2 028 347
Skulder		
Övriga skulder	-113	-1 478
Summa skulder	-113	-1 478
Fondförmögenhet	1 930 260	2 028 869

I tabellerna är siffrorna avrundade till närmaste tusental respektive andra decimal, vilket gör att en summering av kolumnerna kan ge belopp som avviker från den angivna slutsumman.

Redovisningsprinciper för fonden

Till grund för fondens redovisning ligger bokföringstagens (BFL) bestämmelser i tillämpliga delar och Finansinspektionens föreskrifter om värdepappersfonder (2013:9). Till grund för redovisning av nyckeltal för risker och kostnader ligger Fondbolagens Förenings rekommendation för fonders redovisning av nyckeltal. Fonderna tillämpar affärsdagsredovisning. I balansräkningen värderas fondens värdepappersinnehav till marknadsvärde. Aktier värderas till senast betalt på balansdagen eller om sådan kurs saknas till senast noterade köpkurs. Räntebärande värdepapper har värderats till senaste noterade köpkurs på balansdagen. Utländska innehav har omräknats till svenska kronor utifrån officiella (WM-Company) stängningskurser för balansdagen. Om kurs inte är representativ eller saknas, fastställer Fondbolaget tillgångens marknadsvärde med hjälp av en på marknaden etablerad värderingsmodell.

Ersättningar

Fondbolaget tillämpar inte rörlig ersättning för några anställda. Ersättningar grundar sig på objektiva och transparenta kriterier, och bestäms i enlighet med tillämpliga regelverk och den av styrelsen antagna Ersättningspolicy. Information om Ersättningspolicyn finns på AMF Fonder AB:s hemsida och kan fås på begäran.

Särskild information om fondens investeringsstrategi

Fonden är en aktiefond med inriktning mot så kallade tillväxtmarknader. Länder som klassificeras som tillväxtmarknader återfinns i Asien, Afrika, Latinamerika och Östeuropa. Fonden får placera i fonder, penningmarknadsinstrument, i derivatinstrument, på konto i kreditinstitut. Fondens målsättning är att med god riskspridning på lång sikt uppnå en avkastning som överstiger sitt jämförelseindex. Fonden är aktivt förvaldat. Fondens omsättningskostnader för första halvåret 2022 uppgår till 759 tkr vilket motsvarar 0,07 procent av den genomsnittliga fondförmögenheten. Fondbolaget har under första halvåret 2022 röstat via ombud för flertalet av de aktier som ingår i fonden. Fondbolagets riktlinjer för utlåning av värdepapper innebär att någon sådan inte är tillåten. Det har under första halvåret 2022 inte uppkommit några intressekonflikter mellan fondbolaget och bolagen vars aktier fondens medel har placerats i.